

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Za okres

od **1-01-2021r.** do **31-12-2021r.**

Wiśniówka marzec 2022r.



I DANE INFORMACYJNE

| | |
|-------------------|--|
| FIRMA | EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA |
| NAZWA SKRÓCONA | EKOBOX S.A. |
| SIEDZIBA | WIŚNIOŹKA |
| ADRES | 26-050 ZAGNAŃSK WIŚNIOŹKA 75, GMINA MASŁÓW, |
| NR. TELEFONU | +48 41 361 97 13 |
| NR. FAKSU | +48 41 361 97 14 |
| E-MAIL | ekobox@ekobox.pl |
| ADRES INTERNETOWY | www.ekobox.pl |
| NIP | 657-030-89-27 |
| REGON | 008489064 |
| KRS | 0000360237 |



RADA NADZORCZA:

- 1) **Suchański Kamil – Przewodniczący**
- 2) **Korzeniewski Józef – Zastępca Przewodniczącego**
- 3) **Dutkiewicz Marek**
- 4) **Gładka Helena**
- 5) **Katarzyna Suchańska**
- 6) **Suchenia Marian**

Forma prawna

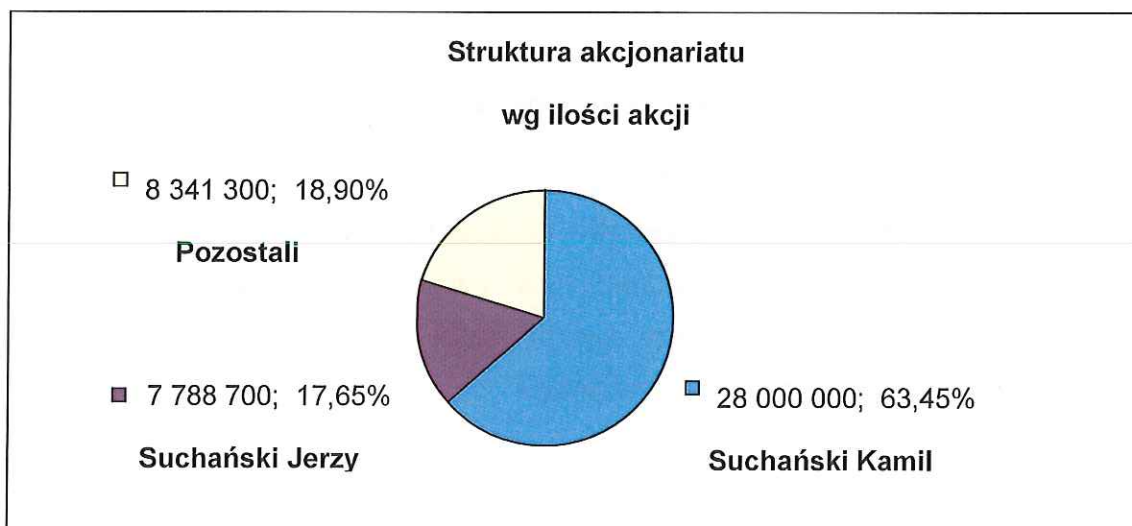
Z dniem 1-07-2010r. Ekobox Sp. z o.o. została Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego przekształcona w EKOBOX S.A. i zarejestrowana pod numerem 0000360237. Od 9 września 2011r. Spółka notowana jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnet.

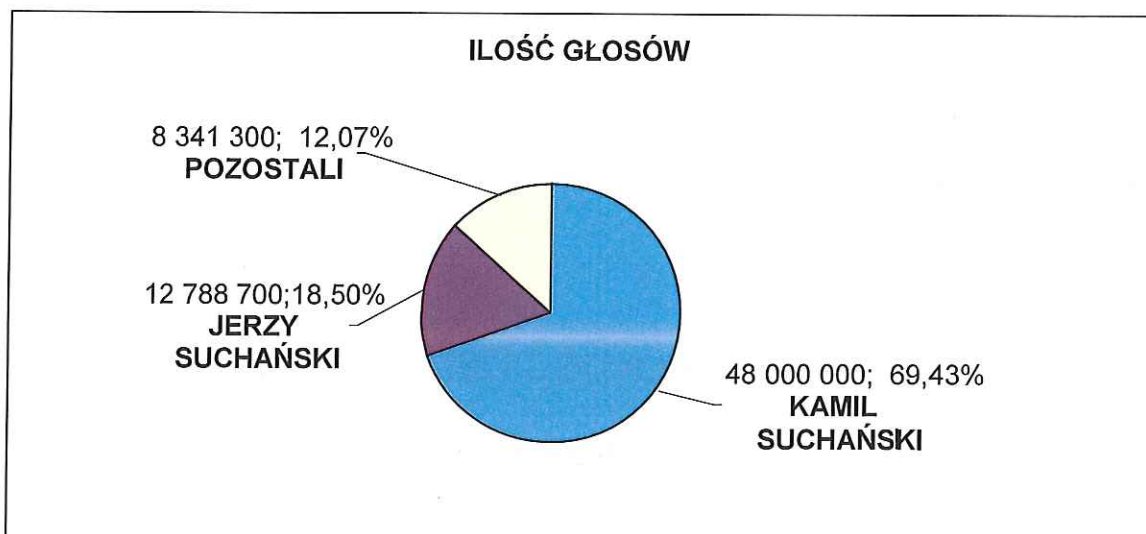
Kapitał zakładowy

Na dzień 31-12-2021r. kapitał zakładowy wynosił 882 600 zł i dzielił się na 44 130 000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji po 0,02 zł (dwa grosze) każda.

STRUKTURA AKCJONARIATU

| Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość akcji | Ilość głosów |
|-------|-----------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Suchański | Kamil | 28 000 000 | 48 000 000 |
| 2 | Suchański | Jerzy | 7 788 700 | 12 788 700 |
| 3 | Pozostali | | 8 341 300 | 8 341 300 |
| Razem | | | 44 130 000 | 69 130 000 |





Na dzień 31 grudnia 2021 roku, tylko akcje serii **A** (25 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są: **Kamil Suchański**(20 000 000szt)i **Jerzy Suchański** (5 000 000 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **B** notowanymi na rynku NewConnect, są: **Kamil Suchański** (8 000 000 szt.) i **Jerzy Suchański** (2 788 700 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **C** notowanymi na rynku NewConnect, są **Pozostali**.

Organy Spółki

-Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w skład którego wchodziły następujące osoby fizyczne:

1. **Kamil Suchański**, który na dzień 31-12-2021r. posiadał 28 000 000 akcji co stanowi 63,45% wszystkich akcji Spółki oraz 69,43% wszystkich głosów.
2. **Jerzy Suchański**, który na dzień 31-12-2021r. posiadał 7 788 700 akcji co stanowi 17,65% wszystkich akcji Spółki oraz 18,50% wszystkich głosów.
3. **Pozostali**, którzy na dzień 31-12-2021r. posiadali 8 341 300 akcji co stanowi 18,09% wszystkich akcji Spółki oraz 12,07% wszystkich głosów.



Zarząd Spółki

Prezes Zarządu – Łukasz Milner

II DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Obecnie Spółka oferuje na rynku następujące usługi:

- usługi budowlano-montażowe energetyczne w pełnym zakresie niskiego, średniego i wysokiego napięcia, budowa linii napowietrznych, linii kablowych, stacji transformatorowych, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, konserwacji oświetlenia, usługi w systemie PPN (w technologii prac pod napięciem), GPZ (główny punkt zasilania)
- roboty teletechniczne w pełnym zakresie sieci światłowodowych, magistralnych rozdzielni abonenckich;
- prace projektowe sieci elektroenergetycznych NN, SN, WN;
- budowa przepustów i przycisków pod drogami, trakcjami kolejowymi oraz rzekami w tym również realizacja robót przewiertami sterowanymi;
- wynajem sprzętu i maszyn budowlanych.



III RYZYKA

1) Ryzyko związane z realizowaniem dotychczasowych kontraktów i procesem pozyskiwania nowych

Działalność Spółki charakteryzuje się tym, że znacząca część zamówień, stanowiących źródła przychodu Spółki, jest rozstrzygana w formie przetargów i konkursów ofert. Nie ma pewności, że Spółka w przyszłości będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Wystąpienie takich okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki, osiąganą przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. W opinii Zarządu, w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej istnieje ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń.

2) Ryzyko nie zrealizowania planu finansowego w obliczu osłabienia koniunktury w branży budowlanej

Zarząd dokonał analizy potencjalnych skutków pandemii dotyczącej COVID-19. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2021.

Jednak w ocenie Zarządu, sytuacja epidemiczna w Polsce oraz wojna na terenie Ukrainy spowoduje negatywne skutki związane między innymi ze znacznym wzrostem cen materiałów i brakiem ich dostępności na rynku.

Powyżej opisane nadzwyczajne okoliczności mogą spowodować, że Spółka nie osiągnie zakładanych poziomów przychodów.



3) Ryzyko utraty zaufania odbiorców

W opinii Zarządu Spółki istnieje ryzyko utraty zaufania odbiorców. Ze względu na specyficzne cechy usług oferowanych przez Firmę oraz ze względu na możliwie długi termin realizacji poszczególnych zamówień, może nastąpić utrata zaufania odbiorców wynikająca z niewłaściwej pracy urządzeń/systemów lub wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu nowych urządzeń/systemów. Efektem utraty zaufania odbiorców może być zmniejszenie przychodów ze sprzedaży, a w konsekwencji obniżenie wyniku finansowego.

4) Ryzyko związane z niezapłaceniem należności przez odbiorców usług Spółki

W opinii Zarządu Spółka jest narażona na ryzyka związane z niezapłaceniem należności przez odbiorców usług Spółki. Odbiorcami Spółki są spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, instytucje państwowe i samorządowe. Spółka sprzedaje swoje usługi z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki). Przy stosowaniu tej formuły rozliczeń występuje ryzyko otrzymania należności ze zwłoką lub ryzyko nie otrzymania należności.

5) Ryzyko związane z poniesieniem kosztów napraw gwarancyjnych

Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu napraw gwarancyjnych wykonywanych robót, ponieważ dotychczas koszty te są nieistotne w stosunku do przychodów.



IV Działalność Organizacyjna i Finansowa

Od 9 września 2011r. Spółka notowana jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnect.

Zasoby ludzkie

Na dzień **31-12-2021r.** Spółka zatrudniała w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 30,25 osób w tym na stanowiskach nierobotniczych 12 oraz 19 osób na stanowiskach robotniczych.

8-osób posiadało orzeczenia o niepełnosprawności, spółka zatrudniała 9 kobiet.

Działalność Finansowa

Przychody netto za 2021 r. wynoszą 20 602 171,93 zł i są niższe od przychodów za rok 2020, które wynosiły 21 350 440,47 zł. Zysk netto w 2021r. wyniósł 392 996,30 zł i jest niższy od zysku w 2020r., który wynosił 1 483 158,85 zł. Suma aktywów za 2020 r. wynosiła 20 568 758,22 zł, natomiast za 2021r. obecna wartość wynosi 17 865 992,79 zł. W roku 2021 Spółka nie odnotowała żadnych problemów z płynnością finansową. Spółka stara się na bieżąco realizować wszystkie swoje zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług jak również wobec pracowników oraz budżetu.

Działalność Spółki prowadzona jest w oparciu o własne środki trwałe, których wartość księgowa netto na 31-12-2021r. wynosiła 2 063 562,97 zł.

V Ważniejsze wydarzenia w okresie bilansowym

1) 18.02.2021 r. Zarząd spółki EKOBOX S.A. poinformował, że podpisał list intencyjny z FOTOZE GREEN Sp. z o.o. FOTOZE GREEN Sp. z o.o. posiada prawomocne decyzje o warunkach zabudowy na budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 10,4 MW.

Firma FOTOZE S.A. o której współpracy z EKOBOX S.A. informowaliśmy w raporcie EKOBOX S.A. _20/2020 w dniu 2020-08-19_ przekazała uzyskane warunki zabudowy budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 7,4 MW do FOTOZE GREEN Sp. z o.o.. EKOBOX S.A. oraz FOTOZE GREEN Sp. z o.o. postanowiły, że podejmą wspólne działania zmierzające do realizacji projektów budowy elektrowni fotowoltaicznych. Szczegółowe warunki współpracy określi umowa, która zostanie zawarta po uzyskaniu przez FOTOZE GREEN Sp. z o.o. warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej elektrowni fotowoltaicznych.

2) 07.06.2021r. Zarząd Spółki EKOBOX S.A. poinformował, iż otrzymał decyzje od Państwowego Funduszu Rozwoju w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej o wartości 774 812,60 PLN. Wartość Subwencji Finansowej pozostająca do spłaty wynosi: 394 546,40 PLN i jest rozłożona na 24 równe raty począwszy od dnia 26.07.2021 r. O przyznaniu subwencji Zarząd Spółki informował w raporcie 3/2020 z dnia 30.04.2020 r.

3) 15.07.2021r. Zarząd Spółki EKOBOX S.A. z siedzibą w Wiśniówce poinformował, że otrzymał umowę z PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem umowy jest -Przebudowa sieci elektroenergetycznej ze stacji Ciemna w Radomiu-Re Radom. Wartość umowy wynosi 1 183 258,77 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 18.02.2022 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.



- 4) 05.11.2021r. Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że otrzymał od Strabag Sp. z o.o. powiadomienie o wyborze oferty spółki EKOBOX S.A. na wykonanie robót w zakresie przebudowy linii wysokiego napięcia 110 kV na kontrakcie "Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42". Wynagrodzenie za wykonanie robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty EKOBOX S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2022 r.

W 2021 r. Spółka podobnie jak w 2020r. prowadziła zasady ładu korporacyjnego obowiązujące na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnect.

VI Ważniejsze wydarzenia po dacie bilansowej

- 1) 08.03.2022 r. Zarząd Spółki EKOBOX S.A. poinformował, że otrzymał umowę od PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem umowy jest Modernizacja linii SN GPZ Morawica-Chmielnik od GPZ Morawica do projektowanych stacji transformatorowych i GPZ Morawica-Wola Morawiecka od GPZ Morawica do ZKSN Wola Morawiecka wraz z nawiązaniem linii ze st. Dębska Wola w m. Morawica, Wola Morawiecka i Dębska Wola gm. Morawica- RE Kielce. Umowa zawiera standardowe postanowienia dla tego typu kontraktów. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku.
- 2) 11.03.2022 r. Zarząd Spółki EKOBOX S.A. poinformował, że otrzymał umowę od PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem umowy jest "Przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Skrzynno- RE Skarżysko". Umowa zawiera standardowe postanowienia dla tego typu kontraktów. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza

20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku.

- 3) 16.03.2022 r. Zarząd EKOBBOX S.A. informuje, że uzyskał informację od FOTOZE GREEN Sp. z o.o. o uzyskaniu przez nią kolejnej ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę : "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,990 MW" łączna ilość posiadanych ostatecznych decyzji zatwierdzających projekty budowlane i pozwoleń na budowy dotyczy blisko 12,8 MW. EKOBBOX S.A. oraz FOTOZE GREEN Sp. z o.o. podpisały list intencyjny, w zakresie współpracy przy realizacji elektrowni fotowoltaicznej, o czym informował EKOBBOX S.A. w raporcie nr 1/2021 z dnia 18-02-2021r.

VII Zamierzenia Zarządu na 2022r.

- 1) Przeprowadzanie dalszych zmian organizacyjnych w firmie dostosowując je do obecnej sytuacji gospodarczej oraz strategii Spółki.
- 2) Spółka planuje zakup środków trwałych w postaci maszyn, urządzeń budowlanych, środków transportu.
- 3) Spółka planuje wymianę części zużytego parku samochodowego i sprzętowego na nowy.
- 4) Biorąc pod uwagę aktualną i przewidywaną sytuację gospodarczą kraju w 2022r. Spółka nie przewiduje istotnych działań w zakresie planów rozwojowych oraz inwestycyjnych.
- 5) Zarząd prowadzi intensywne działania w zakresie poszukiwania kadry inżynierskiej oraz udziału w przetargach na znaczące roboty na terenie całej Polski, w tym celu poszukuje również partnerów do współpracy.

Wiśniówka marzec 2022r.



Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz Milner

Date / Data:
2022-03-31
17:21